

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 东曜药业

**TOT BIOPHARM International Company Limited**

**東曜藥業股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

有關

**VIVO CAPITAL FUND VIII**

向本公司一間附屬公司注資的

關連交易

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2022年1月7日，本公司、Vivo Capital Fund VIII與曜展訂立增資協議，據此，Vivo Capital Fund VIII同意以現金注資方式認購曜展新增註冊資本500,000美元。曜展目前為本公司的全資附屬公司，並將於增資完成後成為本公司的非全資附屬公司。

## 增資協議的主要條款

### 日期

2022年1月7日

### 訂約方

- (1) 本公司(作為現有股東)
- (2) Vivo Capital Fund VIII(作為認購人)
- (3) 曜展(作為目標公司)

### 標的事項

於本公告日期，曜展為本公司的直接全資附屬公司，註冊資本為2,350,000美元。

根據增資協議，Vivo Capital Fund VIII同意以現金注資方式認購曜展新增註冊資本500,000美元。

## 先決條件

增資須待以下先決條件達成後方可作實，且增資協議的任何訂約方均不得豁免任何該等先決條件：

- (a) 增資已根據曜展的公司章程獲曜展現有股東(即本公司)批准；
- (b) Vivo Capital Fund VIII已完成就其進行增資而言屬必要的內部審批程序，如經由其投資委員會批准等；及
- (c) 曜展已就股權架構變更及其公司章程修訂完成向中國監管部門的相關登記及備案，並已取得新簽發的企業法人營業執照。

## 完成

增資將於上述所有先決條件達成後一個營業日內完成，屆時曜展將向Vivo Capital Fund VIII交付反映增資完成的經更新曜展股東名冊。

自增資完成日期起，Vivo Capital Fund VIII將取得對其認繳的曜展註冊資本而言屬完整、無任何產權負擔的所有權，並享有其作為曜展股東的相應權利。

Vivo Capital Fund VIII於增資完成後，須在增資協議訂約方另行協定的時間，實繳其所認繳的註冊資本500,000美元。

## 進行增資的理由及裨益以及所得款項用途

曜展為本公司之全資附屬公司，主要從事腫瘤藥物諮詢服務、市場推廣及銷售。其擁有合營公司華曜的47%權益。有關華曜的詳情，請參閱本公司日期為2021年11月23日有關成立華曜的公告。

維梧資本(Vivo Capital LLC)作為Vivo Capital Fund VIII的管理公司，全力支持且樂意推動本集團銷售及營銷戰略轉型，從而為本集團業務發展提供資金保障。通過增資，維梧資本將能夠深入支持曜展業務發展，從而促進本集團創新抗腫瘤藥物銷售及營銷業務的發展。Vivo Capital Fund VIII的現金注資金額乃經參考曜展及華曜未來一段時間的資金需求而釐定，預期將用於支持及發展曜展及華曜的業務。

基於以上所述，董事(包括獨立非執行董事，惟不包括付山先生及孔繁建博士，彼等已就批准增資協議及增資的董事會決議案放棄投票)認為，增資協議及增資的條款屬公平合理，而儘管增資並非於本集團一般及日常業務過程中進行，但其按正常商業條款訂立且符合本公司及其股東的整體利益。

## 會計處理

於本公告日期，曜展為本公司的全資附屬公司。於增資完成後，曜展的註冊資本總額將為2,850,000美元，包括(i) 2,350,000美元(約佔82.46%)由本公司認繳；及(ii) 500,000美元(約佔17.54%)由Vivo Capital Fund VIII認繳，而在此基礎上，曜展將作為本公司的非全資附屬公司入賬。

預期曜展於增資後的公司章程將規定曜展的任何利潤分配將按照其股東的實繳股本比例作出。於本公告日期，本公司已實繳1,900,000美元的曜展註冊資本。在此基礎上，預期Vivo Capital Fund VIII將實繳其認繳的曜展註冊資本500,000美元後，於曜展的任何利潤分配中，本公司及Vivo Capital Fund VIII將分別有權獲分配約79.17%及20.83%。

## 上市規則的涵義

根據公開資料，於本公告日期，Vivo Capital Fund VIII及其聯屬公司Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.(與Vivo Capital Fund VIII具有同一普通合夥人)合計持有本公司已發行股本總額約16.78%。因此，Vivo Capital Fund VIII為本公司的主要股東，因而根據上市規則第14A.07(1)條為本公司關連人士。故此，增資構成本公司的一項關連交易。由於有關增資的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.04(9)及14A.77條)為0.1%或以上但低於5%，故增資根據第14A.76(2)(a)條獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定，惟須遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定。

由於本公司於增資完成後在曜展的持股百分比將由100%降至約82.46%，故根據上市規則第14.29條，增資在嚴格意義上亦構成本公司視作出售於曜展的約17.54%權益。由於曜展及華曜均為於2021年新近註冊成立的公司，目前並無任何重大資產及業務，因此有關該視作出售事項的適用百分比率(定義見上市規則第14.04(9)及14A.77條)可忽略不計，且預期該視作出售事項不會對本集團的綜合財務報表造成重大影響。

其中兩位非執行董事(付山先生及孔繁建博士)在董事會中代表Vivo Capital Fund VIII，且為Vivo Capital Fund VIII普通合夥人的管理成員。因此，彼等被視為於增資協議及增資中擁有重大權益，故已相應就批准該等事項的董事會決議案放棄投票。除上述外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無董事於增資協議及增資中擁有重大權益。

## 有關訂約方的資料

### 關於本公司

本公司為一間於香港註冊成立的投資控股有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1875)。本集團主要於中國從事腫瘤藥物的研發、製造及營銷。

### 關於Vivo Capital Fund VIII

Vivo Capital Fund VIII為一間在美國特拉華州組建的有限合夥企業，自2015年12月起一直為本公司的股東。Vivo Capital Fund VIII為由維梧資本(Vivo Capital LLC)管理的基金之一，後者為一間環球醫療投資公司，於2020年12月31日的資產管理規模約58億美元，並提供多基金投資平台，涵蓋私募股權(包括控制權收購)、風險投資及公募股權。維梧資本所管理的基金主要在美國及中國進行投資，涵蓋生物技術、製藥、醫療器械及醫療服務領域。

### 關於曜展

於本公告日期，曜展為本公司的直接全資附屬公司，並擁有合營公司華曜的47%權益。有關曜展及華曜的詳情，請參閱上文「進行增資的理由及裨益以及所得款項用途」一節。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「增資」	指	Vivo Capital Fund VIII根據增資協議以現金注資方式認購曜展新增註冊資本500,000美元
「增資協議」	指	由本公司(作為現有股東)、Vivo Capital Fund VIII(作為認購人)與曜展(作為目標公司)訂立的日期為2022年1月7日的增資協議
「本公司」	指	東曜藥業股份有限公司(前稱東源國際醫藥股份有限公司)，一間於2009年12月4日在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1875)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華曜」	指	華曜醫藥(蘇州)有限公司，一間於2021年11月23日在中國註冊成立的有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國

「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「Vivo Capital Fund VIII」	指	Vivo Capital Fund VIII, L.P.，一間於2014年12月17日在美國特拉華州組建的有限合夥企業
「曜展」	指	曜展醫藥江蘇有限公司，一間於2021年5月13日在中國註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司的直接全資附屬公司

承董事會命  
東曜藥業股份有限公司  
首席執行官兼執行董事  
劉軍博士

香港，2022年1月7日

於本公告日期，本公司執行董事為劉軍博士及黃純瑩女士；本公司非執行董事為付山先生、孔繁建博士、康需先生及裘育敏先生；及本公司獨立非執行董事為胡蘭女士、孫利軍博士及張鴻仁先生。